

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.13 del 13-02-020

Registro generale n. 92

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-FE DEL 01.02.2020 DI
€1.98,00 DITTA GIOIA FRANCO CIG. Z872B996B0**

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso che:

il Comune di Montereale è proprietario del mezzo Terna Venieri 5.23, matr. 20178 che risulta attualmente non funzionante;

il ripristino della funzionalità del mezzo è risultato necessario al fine di garantire la continuità del servizio comunale;

per lo scopo è stato richiesto alla Officina Meccanica Gioia Franco con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (Aq), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F di visionare il mezzo e di formulare relativo preventivo per le lavorazioni necessarie alla riparazione;

Visto il preventivo offerta per le riparazioni di cui sopra rimesso dalla Officina Meccanica di Gioia Franco con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (Aq), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F acquisito con prot. n. 632 del 15/01/2020 che prevede una spesa di Euro 900,00 esclusa IVA di legge al 22% pari ad Euro 198,00 per un totale di Euro 1.098,00;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva depositato agli atti e rilasciato con esito favorevole con validità fino al 16/02/2020 da cui risulta che l'Officina GIOIA Franco, C.F. GIOFNC68R27A345F è in regola con la propria posizione contributiva;

Che con determinazine dell' Area Servizi e Manutenzioni n. 2 del 16.01.2020 è stato:

- approvato il preventivo di spesa del 14/01/2020 acquisito con prot. n. 632 del 15/01/2020, rimesso dalla Officina Meccanica di Gioia Franco con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (Aq), P.IVA 01671740668, C.F. GIOFNC68R27A345F la cui spesa ammonta ad € 900,00 oltre IVA di legge pari al 22% per un totale di Euro 1.098,00;

- affidato all' Officina Meccanica di Gioia Franco con sede in SS260 Km 4+545, Pizzoli (Aq), P.IVA 01671740668, la riparazione del mezzo tramite gli interventi richiamati in preventivo, al costo complessivo di € 1.098,00 Iva inclusa;

- assunto un impegno di spesa di Euro 1.098,00 da imputare sul cap.2008, COD.10.05-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020;

- preso atto , ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione con i relativi allegati;

- trasmesso la determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione;

Visto la fattura n. 30-FE del 01.02.2020 della Ditta Gioia Franco dell'importo di euro 1.098,00 IVA compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 e segnatamente l'art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;

Visto l'art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016;

Visto il comma 130 art.1 L.145 del 30.12.2018 che modifica il comma 450 art.1 della L.296 del 27 dicembre 2006 che innalza ad €.5.000,00 la soglia di obbligatorietà di acquisto tramite M.E.P.A.;

Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente CIG Z872B996B0;

Visti:

- il T.U.E.L. approvato con D.lgvo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 50/2017 e successivo decreto legislativo 56/2018;
- il D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207,
- il Provvedimento Sindacale Prot. 8575 adottato in data 25 novembre 2019 con il quale si conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C.;
- il redigendo Bilancio 2020;

Ritenuta la competenza alla adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

richiamata integralmente la premessa,

di liquidare e pagare la fattura n.30-FE del 01.02.2020 dell' Officina Gioia Franco dell'importo di euro 1.098,00 IVA compresa;

di imputare la spesa di spesa di Euro 1.098,00 sul cap.2008, COD.10.05-1.03.02.09.000 del redigendo bilancio finanziario 2020;

di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000".

Minutante

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li